

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений  
Белоярского городского округа

Утверждаю:  
Начальник  
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации БГО  
(наименование органа ГРБС (учреждения))

  
Е.В. Мальцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

|                                                                                                                                              |         | Коды                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| от " ____ "                                                                                                                                  | 2021 г. | Дата                   |
| Орган, осуществляющий<br>функции и полномочия главного<br>распорядителя бюджетных средств<br><u>Управление образования Администрации БГО</u> |         | по Сводному<br>реестру |
|                                                                                                                                              |         | глава по БК            |
|                                                                                                                                              |         | по Сводному<br>реестру |
|                                                                                                                                              |         | ИНН 6639005123         |
| Учреждение<br>МБДОУ Детский сад №15 «Сказка»                                                                                                 |         | КПП 668301001          |
| Единица измерения: руб.                                                                                                                      |         | по ОКЕИ 383            |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Вид расходов <3> | Аналитический код <4> | Сумма                             |                                         |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                            |            |                  |                       | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3                | 4                     | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>                                                                    | 1          | x                | x                     |                                   |                                         |                                         |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                                                                     | 2          | x                | x                     |                                   |                                         |                                         |
| Доходы, всего:                                                                                                             | 1000       |                  |                       | 13 632 110                        | 13 779 010,00                           | 14 084 510,00                           |
| в том числе:                                                                                                               |            |                  |                       |                                   |                                         |                                         |
| доходы от собственности, всего                                                                                             | 1100       | 120              |                       |                                   |                                         |                                         |
| в том числе:                                                                                                               | 1110       |                  |                       |                                   |                                         |                                         |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                      | 1200       | 130              |                       | 13 132 110                        | 13 779 010                              | 14 084 510                              |
| в том числе:                                                                                                               |            |                  |                       |                                   |                                         |                                         |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа | 1210       | 130              |                       | 11 145 600                        | 11 792 500                              | 12 098 000                              |
| платные услуги                                                                                                             | 1220       | 130              |                       | 1 986 510                         | 1 986 510                               | 1 986 510                               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                         | 1300       | 140              |                       |                                   |                                         |                                         |
| в том числе:                                                                                                               | 1310       | 140              |                       |                                   |                                         |                                         |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                  | 1400       | 150              |                       |                                   |                                         |                                         |
| в том числе:                                                                                                               |            |                  |                       |                                   |                                         |                                         |
| прочие доходы, всего                                                                                                       | 1500       | 180              |                       | 500 000                           |                                         |                                         |

|                                                                                                                                               |      |     |  |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|----------|----------|----------|
| в том числе:<br>целевые субсидии                                                                                                              | 1510 | 180 |  | 500 000  |          |          |
| субсидии на осуществление<br>капитальных вложений                                                                                             | 1520 | 180 |  |          |          |          |
|                                                                                                                                               |      |     |  |          |          |          |
| доходы от операций с активами,<br>всего                                                                                                       | 1900 |     |  |          |          |          |
| в том числе:                                                                                                                                  |      |     |  |          |          |          |
|                                                                                                                                               |      |     |  |          |          |          |
| прочие поступления, всего <6>                                                                                                                 | 1980 | x   |  |          |          |          |
| из них:                                                                                                                                       |      |     |  |          |          |          |
| увеличение остатков денежных<br>средств за счет возврата дебиторской<br>задолженности прошлых лет                                             | 1981 | 510 |  |          |          |          |
| Расходы, всего                                                                                                                                | 2000 | x   |  | 13632110 | 13779010 | 14084510 |
| в том числе:                                                                                                                                  |      |     |  |          |          |          |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                   | 2100 | x   |  | 8985500  | 9459600  | 9587300  |
| в том числе:                                                                                                                                  |      |     |  |          |          |          |
| оплата труда                                                                                                                                  | 2110 | 111 |  | 6905082  | 7269744  | 7367824  |
| прочие выплаты персоналу, в том<br>числе компенсационного характера                                                                           | 2120 | 112 |  | 690      |          |          |
| иные выплаты, за исключением<br>фонда оплаты труда учреждения, для<br>выполнения отдельных полномочий                                         | 2130 | 113 |  |          |          |          |
| взносы по обязательному<br>социальному страхованию на<br>выплаты по оплате труда работников<br>и иные выплаты работникам<br>учреждений, всего | 2140 | 119 |  | 2079728  | 2189856  | 2219476  |
| в том числе:                                                                                                                                  |      |     |  |          |          |          |
|                                                                                                                                               | 2141 | 110 |  |          |          |          |

|                                                                                                                            |      |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|
| на выплаты по оплате труда                                                                                                 | 2171 | 117 |  |  |  |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                 | 2142 | 119 |  |  |  |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 |  |  |  |  |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров                                                                                   | 2171 | 139 |  |  |  |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                    | 2172 | 139 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                 | 2200 | 300 |  |  |  |  |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                | 2210 | 320 |  |  |  |  |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств              | 2211 | 321 |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |      |     |  |  |  |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220 | 340 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------|---------|---------|
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |  |         |         |         |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240 | 360 |  |         |         |         |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 |  | 30000   | 30000   | 30000   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |         |         |         |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 |  | 20000   | 20000   | 20000   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |  | 10000   | 10000   | 10000   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 |  |         |         |         |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | x   |  |         |         |         |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520 | 831 |  |         |         |         |
| <u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</u>                                                                                                                                             | 2600 | x   |  | 4616610 | 4289410 | 4467210 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |  |         |         |         |

|                                                                                          |      |     |  |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------|---------|---------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества      | 2610 | 243 |  | 500000  |         |         |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                    | 2620 | 244 |  | 4116610 | 4289410 | 4467210 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                        | 2650 | 400 |  |         |         |         |
| в том числе:                                                                             |      |     |  |         |         |         |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                  | 2651 | 406 |  |         |         |         |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 |  |         |         |         |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>                                                    | 3000 | 100 |  |         |         |         |
| в том числе:                                                                             |      |     |  |         |         |         |
| налог на прибыль <8>                                                                     | 3010 |     |  |         |         |         |
| налог на добавленную стоимость <8>                                                       | 3020 |     |  |         |         |         |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8>                                                     | 3030 |     |  |         |         |         |
| Прочие выплаты, всего <9>                                                                | 4000 | x   |  |         |         |         |
| из них:                                                                                  |      |     |  |         |         |         |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                        | 4010 | 610 |  |         |         |         |
|                                                                                          |      |     |  |         |         |         |


Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п      | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                               |                                           |                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                  | 5                                   | 6                                         | 7                                         |
| 1          | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000      | x                  | 4616610                             | 4289410                                   | 4467210                                   |
| 1.1.       | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100      | x                  |                                     |                                           |                                           |
| 1.2.       | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26200      | x                  |                                     |                                           |                                           |
| 1.3.       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300      | x                  |                                     |                                           |                                           |
| 1.4.       | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26400      | x                  | 4616610                             | 4289410                                   | 4467210                                   |
| 01.04.2001 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26410      | x                  | 2130100                             | 2302900                                   | 2480700                                   |

|          |                                                                                                                                |       |   |         |         |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|---------|---------|
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                  |       |   |         |         |         |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                   | 26411 | x | 2130100 | 2302900 | 2480700 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>                                                                             | 26412 | x |         |         |         |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 500000  |         |         |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                   | 26421 | x | 500000  |         |         |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>                                                                             | 26422 | x |         |         |         |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>                                                   | 26430 | x |         |         |         |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                         | 26440 | x |         |         |         |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                   | 26441 | x |         |         |         |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>                                                                             | 26442 | x |         |         |         |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                              | 26450 | x | 1986510 | 1986510 | 1986510 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                   | 26451 | x | 1986510 | 1986510 | 1986510 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                  | 26452 | x |         |         |         |



|    |                                                                                                                                                                     |       |   |         |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|---------|---------|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | 4616610 | 4289410 | 4467210 |
|    | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                 | 26510 |   |         |         |         |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки      | 26600 | x |         |         |         |
|    | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                 | 26610 |   |         |         |         |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий  Ю.М.Кульдяева  
(должность) (подпись) (расшифровка  
подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер  О.А.Гаврикова 4-41-44  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

| Начальник Управления образования Администрации БГО  Т.В.Мальцева |  
(наименование должности уполномоченного лица органа-ГРБС)

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

| Наименование показателя                                   | ВР  | Код по КОСГУ | Всего           | Бюджетные субсидии |                             |                      | Прочие доходы и расходы |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                           |     |              |                 | Всего              | на выпол. мун. Задания(4.1) | на иные цели (5.1.1) | Всего                   | Прочие доходы и расходы (2.1) |
| 1                                                         | 2   | 3            | 4               | 5                  | 6                           | 7                    | 8                       | 9                             |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года   |     |              | 0,00            | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>Поступления, всего</b>                                 |     |              | <b>13632110</b> | <b>11645600</b>    | <b>11145600</b>             | <b>500000</b>        | <b>1986510</b>          | <b>1986510</b>                |
| Субсидии на выполнение муниципального задания             |     | 130          | 11145600        | 11145600           | 11145600                    |                      |                         |                               |
| Субсидии на иные цели, всего                              |     | 180          | 500000          | 500000             |                             | 500000               |                         |                               |
| Поступления от прочих доходов, всего                      |     |              | 1986510         | 0                  |                             |                      | 1986510                 | 1986510                       |
| в том числе : 1) От платных услуг                         |     | 130          | 1986510         | 0                  |                             |                      | 1986510                 | 1986510                       |
| 2) От безвозмездных перечислений                          |     | 180          | 0               | 0                  |                             |                      |                         |                               |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода |     |              | 0               | 0                  |                             |                      |                         |                               |
| <b>Выплаты, всего</b>                                     |     |              | <b>13632110</b> | <b>11645600</b>    | <b>11145600</b>             | <b>500000</b>        | <b>1986510</b>          | <b>1986510</b>                |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда      | 110 | 210          | 8985500         | 8985500            | 8985500                     |                      | 0                       | 0                             |
| Заработная плата                                          | 111 | 211          | 6905082         | 6905082            | 6905082                     |                      | 0                       | 0                             |
| Прочие выплаты                                            | 112 | 212          | 690             | 690                | 690                         |                      | 0                       |                               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                     | 119 | 213          | 2079728         | 2079728            | 2079728                     |                      | 0                       | 0                             |
| государственных(муниципальных) нужд)                      |     | 220          | 1856400         | 1856400            | 1356400                     | 500000               | 0                       |                               |
| Услуги связи                                              | 244 | 221          | 26400           | 26400              | 26400                       |                      | 0                       |                               |
| Коммунальные услуги                                       | 244 | 223          | 787000          | 787000             | 787000                      |                      | 0                       |                               |
| Работы, услуги по содержанию имущества                    | 243 | 225          | 500000          | 500000             |                             | 500000               | 0                       |                               |
| в том числе:                                              | 244 | 225          | 151400          | 151400             | 151400                      | 0                    | 0                       |                               |
| Прочие работы, услуги                                     | 244 | 226          | 391600          | 391600             | 391600                      | 0                    | 0                       |                               |
| Страхование                                               | 244 | 227          | 0               | 0                  |                             |                      | 0                       |                               |
| Прочие расходы, в том числе                               | 244 | 290          | 30000           | 30000              | 30000                       |                      | 0                       |                               |
|                                                           | 244 | 296          |                 |                    |                             |                      | 0                       |                               |
|                                                           | 851 | 291          | 20000           | 20000              | 20000                       |                      | 0                       |                               |
|                                                           | 852 | 291          | 10000           | 10000              | 10000                       |                      | 0                       |                               |

|                                                            |     |            |                |               |               |          |                |                |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|
|                                                            | 853 | 291        | 0              | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              |
| <b>Поступление нефинансовых активов, в г.ч:</b>            |     | <b>300</b> | <b>2760210</b> | <b>773700</b> | <b>773700</b> | <b>0</b> | <b>1986510</b> | <b>1986510</b> |
| Увеличение стоимости основных средств                      | 244 | 310        | 522000         | 522000        | 522000        |          | 0              |                |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего           | 244 | 340        | 2238210        | 251700        | 251700        | 0        | 1986510        | 1986510        |
| применяемых в медицинских целях                            | 244 | 341        | 20000          | 20000         | 20000         |          | 0              |                |
| Увеличение стоимости продуктов питания                     | 244 | 342        | 1904200        | 100000        | 100000        | 0        | 1804200        | 1804200        |
| Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов          | 244 | 343        | 0              | 0             |               |          | 0              |                |
| Увеличение стоимости строительных материалов               | 244 | 344        | 0              | 0             | 0             |          | 0              |                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                     | 244 | 345        | 78000          | 0             | 0             |          | 78000          | 78000          |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346        | 236010         | 131700        | 131700        |          | 104310         | 104310         |

Заведующий

Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер

О.А.Гаврикова

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

| Наименование показателя                        | ВР  | Всего      | Прочие доходы и расходы |                                     |                                    |          |
|------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|
|                                                |     |            | 0910010040              |                                     |                                    |          |
|                                                |     |            | 2.1<br>Питание<br>детей | 2.1.2<br>Питание<br>сотруднико<br>в | 2.0.0<br>Остатки на<br>начало года |          |
| 1                                              | 2   | 3          | 4                       | 5                                   | 6                                  | 8        |
| планируемого года                              |     |            | 0                       |                                     |                                    | 0        |
| <b>Поступления, всего</b>                      |     |            | <b>1986510</b>          | <b>1974510</b>                      | <b>12000</b>                       | <b>0</b> |
| <b>Поступления от прочих доходов, всего</b>    |     |            | <b>1986510</b>          | <b>1974510</b>                      | <b>12000</b>                       |          |
| в том числе : 1) От платных услуг              |     | 130        | 1986510                 | 1974510                             | 12000                              |          |
| планируемого периода                           |     |            | 0                       |                                     |                                    |          |
| <b>Выплаты, в т.ч.</b>                         |     |            | <b>1986510</b>          | <b>1974510</b>                      | <b>12000</b>                       | <b>0</b> |
| оплате труда                                   | 110 | 210        | 0                       | 0                                   | 0                                  |          |
| Заработная плата                               | 111 | 211        | 0                       |                                     |                                    |          |
| Прочие выплаты                                 |     | 212        | 0                       |                                     |                                    |          |
| Начисления на выплаты по оплате труда          | 119 | 213        | 0                       |                                     |                                    |          |
| Оплата работ, услуг, всего                     |     |            | 0                       |                                     |                                    |          |
| Прочие расходы                                 |     | 290        | 0                       |                                     |                                    |          |
| <b>Поступление нефинансовых активов, всего</b> |     | <b>300</b> | <b>1986510</b>          | <b>1974510</b>                      | <b>12000</b>                       | <b>0</b> |
| Увеличение стоимости основных средств          |     | 310        | 0                       |                                     |                                    |          |
| запасов, всего                                 | 244 | 340        | 1986510                 | 1974510                             | 12000                              | 0        |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов  | 244 | 341        | 0                       |                                     |                                    |          |
| Увеличение стоимости продуктов питания         | 244 | 342        | 1804200                 | 1792200                             | 12000                              |          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря         | 244 | 345        | 78000                   | 78000                               |                                    |          |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 244 | 346        | 104310                  | 104310                              |                                    |          |

Заведующий



Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

РАСЧЕТЫ (обоснования)  
к плану финансово- хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
«Родительская плата»  
КОСГУ 0910010040 2.1

Количество детей муниципальное задание 2020 г. - 75

28\*2060\*10мес.=576 800

59\*2369\*10 мес.= 1 397 710

Итого 1 397 710+576800= 1 974 510 руб.

Расчет (обоснование расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,342,2.1

| Наименование расходов   | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 ) |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2                 | 3          | 4                     | 5                           |
| <b>Продукты питания</b> |                   |            |                       | <b>1 792 200</b>            |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,345,2.1

| Наименование расходов       | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 ) |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                           | 2                 | 3          | 4                     | 5                           |
| Полотенце                   | шт.               | 100        | 100                   | 10000                       |
| Покрывало                   | шт.               | 20         | 400                   | 8000                        |
| Комплекты постельного белья | компл.            | 50         | 1200                  | 60000                       |
| <b>ИТОГО:</b>               |                   |            |                       | <b>78000</b>                |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,346,2.1

| Наименование расходов                    | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 ) |
|------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                                        | 2                 | 3          | 4                     | 5                           |
| <b>Моющие средства, в т.ч.</b>           |                   | <b>322</b> | <b>58,6</b>           | <b>70 110</b>               |
| Спиральный порошок                       | упак.             | 120        | 350                   | 42000                       |
| Део-хлор                                 | упак              | 7          | 1000                  | 7000                        |
| Перчатки резиновые                       | пар               | 57         | 30                    | 1710                        |
| Универсальное моющее средство «Прогресс» | бут               | 150        | 35                    | 5250                        |
| Мыло туалетное, мыло жидкое              | шт                | 30         | 25                    | 750                         |
| Мыло хозяйственное                       | шт                | 30         | 15                    | 450                         |

|                                                |    |      |      |                |
|------------------------------------------------|----|------|------|----------------|
| Туалетная бумага                               | шт | 1000 | 12   | 12000          |
| Чистящее средство «Санокс»                     | шт | 10   | 60   | 600            |
| Мочалка метал                                  | шт | 10   | 35   | 350            |
| <b>Кухонное оборудование, в т.ч.</b>           |    |      |      | <b>34200</b>   |
| Доска разделочная (из цельного дерева)         | шт | 6    | 800  | 4800           |
| Газ нержавейка(5-7 л)                          | шт | 2    | 1500 | 3000           |
| Лопатка средняя                                | шт | 2    | 150  | 300            |
| Поварешка                                      | шт | 2    | 250  | 500            |
| Ложка раздаточная (для 2-го блюда - лепесток)  | шт | 4    | 400  | 1600           |
| Ложка десертная                                | шт | 60   | 40   | 2400           |
| Вилка детская                                  |    | 40   | 40   | 1600           |
| Комплект посуды(миска, тарелка мелкая, кружка) |    | 50   | 400  | 20000          |
| <b>ИТОГО:</b>                                  |    |      |      | <b>104 310</b> |

Заведующий



Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)

| Наименование показателя                       | Код по КОСГУ | Субсидия на выполнение муниципального задания                         |                                                   |                                          |                         |        |      |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------|------|
|                                               |              | 0701 0910010040 (4.1.1) Организация предоставления общего образования | 0701 0910045110 (4.1.2) Субвенции на оплату труда | 0701 0910045120 (4.1.3) Субвенции на ТСО | 0701 0910 0100 40 4.0.0 |        |      |
| 1                                             | 2            | 3                                                                     | 4                                                 | 5                                        | 6                       | 7      | 8    |
| Остатки на начало года                        |              |                                                                       |                                                   |                                          |                         |        |      |
| <b>Поступления, всего</b>                     |              |                                                                       | 11145600                                          | 4677700                                  | 6357000                 | 110900 |      |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |              | 130                                                                   | 11145600                                          | 4677700                                  | 6357000                 | 110900 |      |
| Планируемый остаток средств на конец          |              |                                                                       | 0                                                 |                                          |                         |        |      |
| <b>Выплаты, всего</b>                         |              |                                                                       | 11145600                                          | 4677700                                  | 6357000                 | 110900 | 0,00 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты</b>   | 110          | 210                                                                   | 8985500                                           | 2628500                                  | 6357000                 | 0      | 0,00 |
| Заработная плата                              | 111          | 211                                                                   | 6905082                                           | 2023124                                  | 4881958                 |        |      |
| Прочие выплаты                                | 112          | 266                                                                   | 690                                               |                                          | 690                     |        |      |
| Начисления на выплаты по оплате труда         | 119          | 213                                                                   | 2079728                                           | 605376                                   | 1474352                 |        |      |
| <b>Оплата работ, услуг, всего</b>             |              | 220                                                                   | 1356400                                           | 1339800                                  | 0,00                    | 16600  | 0,00 |
| Услуги связи                                  | 244          | 221                                                                   | 26400                                             | 26400                                    |                         |        |      |
| Коммунальные услуги                           | 244          | 223                                                                   | 787000                                            | 787000                                   |                         |        |      |
| Работы, услуги по содержанию имущества        | 244          | 225                                                                   | 151400                                            | 151400                                   |                         |        |      |
| Прочие работы и услуги                        | 244          | 226                                                                   | 391600                                            | 375000                                   |                         | 16600  |      |
| Страхование                                   | 244          | 227                                                                   | 0                                                 |                                          |                         |        |      |
| <b>Прочие расходы, в т.ч:</b>                 |              | 290                                                                   | 30000                                             | 30000                                    | 0,00                    | 0      | 0,00 |
|                                               | 244          | 296                                                                   | 0                                                 |                                          |                         |        |      |
|                                               | 851          | 291                                                                   | 20000                                             | 20000                                    |                         |        |      |
|                                               | 852          | 291                                                                   | 10000                                             | 10000                                    |                         |        |      |
|                                               | 853          | 291                                                                   | 0                                                 |                                          |                         |        |      |
| <b>Поступление нефинансовых активов,</b>      |              | 300                                                                   | 773700                                            | 679400                                   | 0,00                    | 94300  | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств         | 244          | 310                                                                   | 522000                                            | 492000                                   |                         | 30000  |      |
| Увеличение стоимости материальных             | 244          | 340                                                                   | 251700                                            | 187400                                   | 0,00                    | 64300  | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных            | 244          | 341                                                                   | 20000                                             | 20000                                    |                         |        |      |
| Увеличение стоимости продуктов питания        | 244          | 342                                                                   | 100000                                            | 100000                                   |                         |        |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных         | 244          | 343                                                                   | 0                                                 |                                          |                         |        |      |
| Увеличение стоимости строительных             | 244          | 344                                                                   | 0                                                 |                                          |                         |        |      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря        | 244          | 345                                                                   | 0                                                 |                                          |                         |        |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных         | 244          | 346                                                                   | 131700                                            | 67400                                    |                         | 64300  |      |

Заведующий

Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер

О.А.Гаврикова

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111

КОСГУ 0910010040,211,4.1.1

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Наименование показателя                                             | Фонд оплаты труда, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                   | 3                       |
| 1     | Фонд оплаты труда без учета индексации                              | 2609933                 |
| 2     | Индексация                                                          | 18542                   |
| 3     | Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов |                         |
| 4     | Корректировка в связи с округлением                                 | 25                      |
| 5     | ИТОГО:                                                              | 2628500                 |

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

| № п/п | Должность, группа должностей              | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4+гр.8)* гр.9*12 |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|       |                                           |                                  | ВСЕГО:                                                       | В том числе:           |                                        |                                      |                                                       |                      |                                                         |
|       |                                           |                                  |                                                              | По должностному окладу | По выплатам компенсационного характера | По выплатам стимулирующего характера |                                                       |                      |                                                         |
| 1     | 2                                         | 3                                | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                                     | 9                    | 10                                                      |
| 1     | Общепромышленные должности служащих (ОДС) | 0,5                              | 12509,56                                                     | 9489                   | 3020,56                                |                                      |                                                       | 15%                  | 86316                                                   |
| 2     | Медицинский работник                      | 0,5                              | 12580                                                        | 11250                  | 1330                                   |                                      |                                                       | 15%                  | 86802                                                   |
| 3     | ОПР - работники пищеблока                 | 3                                | 12130                                                        | 8333,33                | 3796,67                                |                                      |                                                       | 15%                  | 502182                                                  |
| 4     | ОПР (общепромышленные профессии рабочих)  | 7,25                             | 13148                                                        | 7361,39                | 5786,61                                |                                      | 1000                                                  | 15%                  | 1329257                                                 |
| 5     | ИТОГО:                                    |                                  |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                       |                      | 2004557                                                 |

2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда

| № п/п | Расчитанный месячный фонд оплаты труда | Коэффициент индексации | Количество месяцев | Общая сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) |
|-------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                      | 3                      | 4                  | 5                                  |
| 1     | 167046,4                               | 3,7                    | 3                  | 18542                              |



2.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования РФ  
 Код видов расходов (название) 119  
 КОСГУ 0910010040,213,4.1.1

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                          | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                          | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%                                                                      | 2004557                                            | 441002,5           |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:                                                                 | 2004557                                            | 62141,3            |
| 2.1   | В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9% | 2004557                                            | 58132,2            |
| 2.2   | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%   | 2004557                                            | 4009,1             |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%                                 | 2004557                                            | 102232,4           |
| 4     | Корректировка в связи с округлением                                                                                        | x                                                  | -0,2               |
| 5     | ИТОГО:                                                                                                                     |                                                    | 605376             |

Заведующий



Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

### 2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,221,4.1.1

| N<br>п/п      | Наименование расходов                | Количество<br>платежей в<br>год | Стоимость<br>за единицу,<br>руб. | Сумма. руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x<br>гр. 6) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1             | Абонентская оплата за номер          | 12                              | 600                              | 7 200                                     |
| 2             | Повременная оплата междугородных,    | 12                              | 3                                | 3 600                                     |
| 3             | Использование сети Интернет "Деловая | 12                              | 1300                             | 15 600                                    |
| <b>ИТОГО:</b> |                                      |                                 |                                  | <b>26 400</b>                             |

### 2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,223,4.1.1

| N<br>п/п      | Наименование расходов             | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом<br>НДС), руб. | Сумма. руб.<br>(гр. 4 x гр. 5<br>*гр.6 ) |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1             | Оплата ЖБО                        | 200                               | 150                              | 30 000                                   |
| 2             | Оплата потребления электроэнергии | 28 000                            | 7                                | 196 000                                  |
| 3             | Оплата потребления теплоэнергии   | 250                               | 2100                             | 525 000                                  |
|               | Вывоз ТКО                         | 40                                | 500                              | 20 000                                   |
| 4             | Оплата потребления воды:          | 800                               | 20                               | 16 000                                   |
| <b>ИТОГО:</b> |                                   |                                   |                                  | <b>787 000</b>                           |

### 2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,225,4.1.1

| N<br>п/п      | Наименование расходов               | Цена | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг).<br>руб. |
|---------------|-------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1             |                                     |      |                                |                                     |
| 2             | Аккарицидная обработка территории   | 3000 | 1                              | 3 000                               |
| 3             | Дератизация, дезинсекция помещения  | 4500 | 4                              | 18 000                              |
| 4             | Измерение и испытание электро       | 5000 | 4                              | 20 000                              |
| 5             | Обслуживание системы отопления и    | 1000 | 12                             | 12 000                              |
| 6             | ТО пожарной автом. системы "Профит" | 2000 | 12                             | 24 000                              |
| 7             | ТО узла учета тепловой энергии      | 1000 | 12                             | 12 000                              |
| 8             | ТО объектовой станции "Актай        | 2600 | 12                             | 31 200                              |
| 9             | ТО пультовой охраны ФГУП "Охрана"   | 2600 | 12                             | 31 200                              |
| <b>ИТОГО:</b> |                                     |      |                                | <b>151 400</b>                      |

## 2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название)

КОСГУ 0910010040,226,4.1.1

| N п/п         | Наименование расходов              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.(гр.2*гр.3) |
|---------------|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 1             | Лабораторные исследования СЭС      | 10         | 12000                   | 120 000                |
| 2             | Гигиеническое обучение сотрудников | 1          | 15 000                  | 15 000                 |
| 4             | Курсы, учеба по 44-ФЗ              | 3          | 10 000                  | 30 000                 |
| 5             | Медосмотр                          | 20         | 3 500                   | 70 000                 |
| 6             | Обслуживание программы 1С-         | 12         | 7 000                   | 84 000                 |
| 7             | Годовая подписка ИТС               | 1          | 40 000                  | 40 000                 |
| 8             | СКБ-контур                         | 1          | 10 000                  | 10 000                 |
| 9             | Обслуживание сайта                 | 1          | 6 000                   | 6 000                  |
| <b>ИТОГО:</b> |                                    |            |                         | <b>375 000</b>         |

## 2.5 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов (название) 851, 852

КОСГУ 0910010040,291,4.1.1

| N п/п         | Наименование расходов      | Налоговая база | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.2*гр.3) |
|---------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ВР 851        | Оплата налога на имущество |                | 2,2              | 20 000                                                         |
| <b>ИТОГО:</b> |                            |                |                  | <b>20 000</b>                                                  |

| N п/п         | Наименование расходов          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| ВР 852        | Гос. пошлина за лицензирование | 1          | 10 000                  | 10 000                  |
| <b>ИТОГО:</b> |                                |            |                         | <b>10 000</b>           |

## 2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,310,4.1.1

| № п/п         | Наименование расходов               | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|---------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Стеллаж среднетоннажный на пищеблок | 1          | 13000                   | 13000                   |
| 2             | Водонагреватель                     | 1          | 10000                   | 10000                   |
| 3             | Холодильник                         | 1          | 30000                   | 30000                   |
| 4             | Увлажнитель                         | 3          | 13000                   | 39000                   |
| 5             | Уличный игровой комплекс            | 4          | 100000                  | 400000                  |
| <b>ИТОГО:</b> |                                     |            |                         | <b>492000</b>           |

2.7 Расчет (обоснование)расходов на приобретение лекарственных препаратов и  
 Код видов расходов (название) 244  
 КОСГУ 0910010040,341,4.1.1

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | Приобретение вакцины  | 20         | 1000                    | 20 000.00                   |
|       |                       |            | <b>Итого:</b>           | <b>20 000</b>               |

2.7 Расчет (обоснование)расходов на приобретение мягкого инвентаря  
 Код видов расходов (название) 244  
 КОСГУ 0910010040,345,4.1.1

| № п/п | Наименование расходов     | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 1     | Покрывало детское         | 80         | 400             | 32000                       |
| 2     | Наматрасник непромокаемый | 40         | 600             | 24000                       |
| 3     | Одеяло детское            | 30         | 1000            | 30000                       |
| 4     | Подушки детские           | 28         | 500             | 14000                       |
|       |                           |            | <b>Итого:</b>   | <b>100 000</b>              |

2.10 Расчет (обоснование)расходов на приобретение прочих оборотных запасов  
 Код видов расходов (название) 244  
 КОСГУ 0910010040,346,4.1.1

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | Экраны на батареи     | 100        | 200                     | 20 000.00                   |
| 2     | Моющие средства       | 50         | 100                     | 5 000.00                    |
| 3     | Део х.лор             | 20         | 1000                    | 20 000,00                   |
| 4     | Бумага                | 100        | 224                     | 22 400.00                   |
|       |                       |            | <b>ИТОГО:</b>           | <b>67 400,00</b>            |

Заведующий

Гл.бухгалтер

Ю.М.Кульдяева

О.А.Гаврикова

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу  
Педагогические работники

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Наименование показателя                                             | Фонд опыта труда, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                   | 3                      |
| 1     | Фонд оплаты труда без учета индексации                              | 4575339                |
| 2     | Индексация                                                          |                        |
| 3     | Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов |                        |
| 4     | Корректировка в связи с округлением                                 |                        |
| 5     | ИТОГО:                                                              | 4575339                |

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

Код видов расходов (название) 111

КОСГУ 0910045110,211,4.1.2

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр.4*гр.3+гр.8+гр.9)*1,2 |
|--------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|        |                              |                                  | ВСЕГО:                                                       | В том числе:                 |                                              |                                            |                                                       |                      |                                                            |
|        |                              |                                  |                                                              | По должности<br>оному окладу | По выплатам<br>компенсационного<br>характера | По выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                       |                      |                                                            |
| 1      | 2                            | 3                                | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                     | 9                    | 10                                                         |
| 1      | Пед.работники (ПР)           | 8.45                             | 21902.05                                                     | 16826.9                      | 3714,2                                       | 1360,95                                    | 69553,1                                               | 15%                  | 3513555                                                    |
| ИТОГО: |                              |                                  |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                       |                      | 3513555                                                    |

2.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов (название) 112

КОСГУ 0910045110,266,4.1.2

| № п/п  | Наименование расходов               | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2                                   | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                               |
| 1      | Пособие на ребенка                  | 1                                          | 12                                          | 57.50                                  | 690                             |
|        | Корректировка в связи с округлением | x                                          | x                                           | x                                      |                                 |
| ИТОГО: |                                     |                                            |                                             |                                        | 690                             |

2.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования РФ  
 Код видов расходов (название) 119  
 КОСГУ 0910045110,213,4.1.2

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                          | Размер базы для начисления страховых взносов. | Сумма взноса. руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                                                                          | 3                                             | 4                  |
| 1      | Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22.0%                                                                      | 3513555                                       | 772982,10          |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:                                                                 | 3513555                                       | 108920,2           |
| 2.1    | В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2.9% | 3513555                                       | 101893,1           |
| 2.2    | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%   | 3513555                                       | 7027,1             |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5.1%                                 | 3513555                                       | 179191,3           |
| 4      | Корректировка в связи с округлением                                                                                        |                                               | 0,4                |
| ИТОГО: |                                                                                                                            |                                               | 1061094            |

#### Непедагогические работники

2.2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

2.2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Наименование показателя                                             | Фонд оплаты труда, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                   | 3                       |
| 1     | Фонд оплаты труда без учета индексации                              | 1781661                 |
| 2     | Индексация                                                          | 12658                   |
| 3     | Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов |                         |
| 4     | Корректировка в связи с округлением                                 |                         |
| 5     | ИТОГО:                                                              | 1794319                 |

2.2.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

Код видов расходов (название) 111

КОСГУ 0910045110,211,4.1.2

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на |                        |                                        | Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр.3*гр.4+гр.8)*гр.9*12 |           |
|--------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|        |                              |                                  | ВСЕГО:                                | В том числе:           |                                        |                                                       |                      |                                                           |           |
|        |                              |                                  |                                       | По должностному окладу | По выплатам компенсационного характера | По выплатам стимулирующего характера                  |                      |                                                           |           |
| 1      | 2                            | 3                                | 4                                     | 5                      | 6                                      | 7                                                     | 8                    | 9                                                         | 10        |
| 1      | АУП                          | 1                                | 27597,78                              | 21903                  |                                        | 5694,78                                               |                      | 15%                                                       | 380849,10 |
| 2      | УВП                          | 5,2                              | 12549,88                              | 10217,19               |                                        | 2332,69                                               |                      | 15%                                                       | 900579,40 |
| 3      | ОДС                          | 0,5                              | 12605                                 | 11875                  | 730                                    |                                                       |                      | 15%                                                       | 86974,50  |
| ИТОГО: |                              |                                  |                                       |                        |                                        |                                                       |                      |                                                           | 1368403   |

2.2.3 Расчет индексации фонда оплаты труда

| № п/п | Расчитанный месячный фонд оплаты труда | Коэффициент индексации | Количество месяцев | Общая сумма, руб.<br>(гр.2*гр.3*гр.4) |
|-------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                                      | 3                      | 4                  | 5                                     |
| 1     | 114033,58                              | 3,7                    | 3                  | 12658                                 |

2.2.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов по обязательному страхованию Пенсионный фонд РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                          | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма взноса, руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                                                                          | 3                                             | 4                  |
| 1      | Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%                                                                      | 1368403                                       | 301048,7           |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:                                                                 | 1368403                                       | 42420,5            |
| 2.1    | В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9% | 1368403                                       | 39683,7            |
| 2.2    | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%   | 1368403                                       | 2736,8             |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%                                 | 1368403                                       | 69788,6            |
| 4      | Корректировка в связи с округлением                                                                                        |                                               | 0,3                |
| ИТОГО: |                                                                                                                            |                                               | 413258,0           |

Заведующий  
Гл.бухгалтер



Ю.М.Кульдяева  
О.А.Гаврикова

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

### 2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название)

КОСГУ 0910045120,226,4.1.3

| N п/п | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.(гр.2*гр.3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 1     | Курсовая подготовка педагогов | 10         | 1660                    | 16 600                 |

### 2.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910045120,310,4.1.3

| № п/п | Наименование расходов                                          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | Раздел 8.4.п.2133 Коррекционно-развивающий спортивный комплекс | 2          | 15000                   | 30000                   |
|       |                                                                |            | <b>ИТОГО:</b>           | 30000                   |

### 2.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910045120,346,4.1.3

| № п/п | Наименование расходов                                                                                              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | Раздел 8.3. Материалы для художественно-эстетического развития                                                     | 50         | 200                     | 10000                   |
| 2     | Раздел 8.7 п.2259 Все виды бумаг                                                                                   | 100        | 43                      | 4300                    |
| 4     | Раздел 8.6. Музыкальный зал (трещотки-п.2181, маракасы-п.2180, барабаны-п.2183, ложки-п.2174, колокольчики-п.2189) | 50         | 600                     | 30000                   |
| 5     | Раздел 8.4 п.2092 Лыжи детские                                                                                     | 20         | 1000                    | 20000                   |
|       |                                                                                                                    |            | <b>ИТОГО:</b>           | 64300                   |

Заведующий

Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер

О.А.Гаврикова



МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

| Наименование показателя                                       |     | Код по КОСГУ | Субсидии на реализацию целевых программ |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                               |     |              | Всего;                                  | 0940010045<br>5.1.1<br>Капитальный ремонт |
| 1                                                             | 2   | 3            | 4                                       | 5                                         |
| Остаток на начало года                                        |     |              |                                         |                                           |
| <b>Поступления, всего</b>                                     |     |              | <b>500 000,00</b>                       | <b>500 000,00</b>                         |
| <b>Субсидии на иные цели, всего</b>                           |     | <b>180</b>   | <b>500 000,00</b>                       | <b>500 000,00</b>                         |
| <b>Выплаты, всего</b>                                         |     |              | <b>500 000,00</b>                       | <b>500 000,00</b>                         |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 110 | 210          | 0,00                                    | 0,00                                      |
| Заработная плата                                              | 111 | 211          |                                         |                                           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                         | 119 | 213          |                                         |                                           |
| Оплата работ, услуг, всего                                    |     | 220          | 500000,00                               | 500 000,00                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                        | 243 | 225          | 500000,00                               | 500000,00                                 |
| Работы, услуги по содержанию имущества                        | 244 | 225          | 0,00                                    |                                           |
| Прочие работы, услуги                                         | 244 | 226          | 0,00                                    |                                           |
| Поступление нефинансовых активов, всего                       |     | 300          | 0,00                                    |                                           |
| Увеличение стоимости основных средств                         | 244 | 310          |                                         |                                           |
| Увеличение стоимости материальных запасов                     | 244 | 340          | 0,00                                    | 0,00                                      |
| Увеличение стоимости продуктов питания                        | 244 | 342          | 0,00                                    |                                           |
| Увеличение стоимости мат. запасов                             | 244 | 340          | 0                                       |                                           |

Заведующий



Ю.М.Кульдяева

Гл. бухгалтер



О.А.Гаврикова

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального учреждения

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 2:4

КОСГУ 0940010045,225,5.1.1

| № п/п         | Наименование расходов                | Цена   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
|               | 1                                    | 2      | 3                        | 4                             |
| 1             | Ремонт отмостки здания детского сада | 200000 | 1                        | 200000                        |
| 2             | Ремонт покрытия полов в коридоре     | 300000 | 1                        | 300000                        |
| <b>ИТОГО:</b> |                                      |        |                          | <b>500000</b>                 |

Заведующий



Ю.М.Кульдьева

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Колпакова Елена Владимировна

Действителен с 27.07.2021 по 27.07.2022